

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R Inc GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

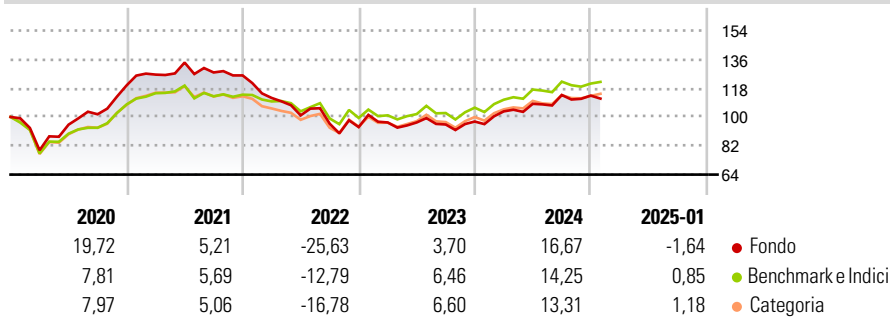
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società dei paesi emergenti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

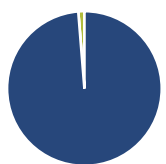
3Y Alpha	-4,81	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,24	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,94	16,27	15,96	2024	6,53	4,56	5,10	-0,35
3-Anni Ann.ti	-1,49	2,66	1,53	2023	3,09	0,00	-1,30	1,92
5-Anni Ann.ti	2,17	4,22	3,46	2022	-11,17	-9,72	-5,16	-2,22
10-Anni Ann.ti	5,40	5,03	4,05	2021	5,64	5,95	-4,62	-1,44

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

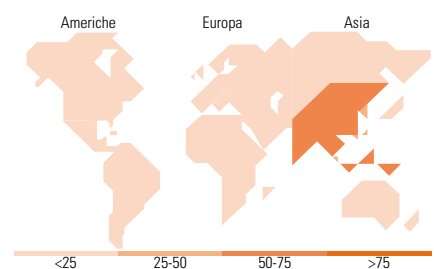
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	60,96
Large	21,42
Medium	16,36
Small	0,90
Micro	0,36

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	41.361,45



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,76
Tencent Holdings Ltd	📱	6,38
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,77
ICICI Bank Ltd	🏦	2,57
Meituan Class B	🍽️	2,21
Zomato Ltd	🍽️	2,04
Infosys Ltd	📱	1,74
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	1,68
Xiaomi Corp Class B	📱	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,00</b>
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	18,17
Finanza	22,76
Immobiliare	2,25
<b>Sensibile</b>	<b>42,38</b>
Telecomunicazioni	9,48
Energia	0,91
Beni Industriali	2,78
Tecnologia	29,21
<b>Difensivo</b>	<b>11,62</b>
Beni Difensivi	4,94
Salute	5,90
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,20</b>
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,66
<b>Europa</b>	<b>10,29</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,89
Africa	2,00
Medio Oriente	4,28
<b>Asia</b>	<b>81,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,07
Asia - Emergente	54,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	75,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	13/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU0858288516		
NAV (04/02/2025)	GBP 19,25				
Patrimonio Netto (Mln)	3.055,62 USD				

(31/12/2024)